

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

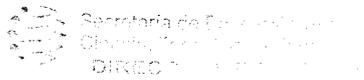
| | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 03 08 2016 | 7711 | 7161 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2016-159-9999-00105-001 | 3823 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1719776856 | JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 6.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 6.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 6.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 6.00 |

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03 -2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO



Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 10:57

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 30/08/2016 | <i>[Signature]</i> Funcionario Responsable | <i>[Signature]</i> Director Financiero |

[Handwritten] 31-08-2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 08 | 2016 |
| | | 7712 | | 7155 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 607 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3817 |

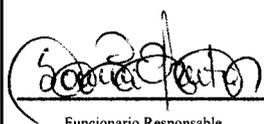
| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1719776856 | JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 105.67 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 105.67 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 105.67 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 105.67 |

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03 -2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 30/08/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

7711
7712

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 021 | 07 | 2016 |
| | | | | 7161 | 7161 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2016-159-9999-00105-001 | | 3823 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1719776856 | JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA | | | | |

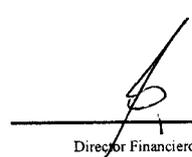
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 6.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 6.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 6.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 6.00 |

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03 -2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/07/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 021 | 07 | 2016 | 7155 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 607 | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 3817 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1719776856 | JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 105.67 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 105.67 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 105.67 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 105.67 |

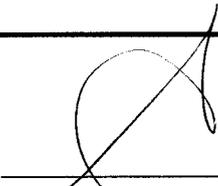
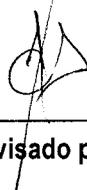
SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03 -2016, VISITAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ESPOL, SECAP, INFORME NO. 607 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/07/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

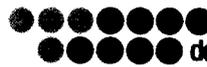
REC

| SENECYT | | | | |
|--|----------|---|----------------|------------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | | 1719776856 | No. 607 | |
| Nombres: | | JATIVA CARDENAS NOEMI CAROLINA | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 49,20 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 2 | 03/03/2016 | 05/03/2016 | 49,20 |
| Subsistencias | - | 05/03/2016 | 05/03/2016 | |
| Alimentación | 1 | 05/03/2016 | 05/03/2016 | |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 56,47 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 03/03/2016 | 05/03/2016 | 45,00 |
| Alimentación | | 03/03/2016 | 05/03/2016 | 11,47 |
| Reembolsos | | | | 6,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | 6,00 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 111,67 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 111,67 |
|  Elaborado por: William Acurio | |  Revisado por: | | |
| Base Legal: | | | | |
| NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. | | | | |
| MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 | | | | |
| REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones | | | | |
| Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 | | | | |
| REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 | | | | |
| de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 | | | | |

10567

1916

607

| | |
|--|--|
|  <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p> |  <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación DIR. DE FINANCIERA</p> |
| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/03/2016 |
| DATOS GENERALES | |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1719776856 / Játiva Cárdenas Noemí Carolina | PUESTO QUE OCUPA: Analista de Equipamiento Industrial (SP6); Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito – Guayaquil / Manta - Quito | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edgar Calispa y Noemí Játiva | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>Día 1: 03/03/2016</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Traslado en transporte particular desde la ciudad de Machachi hacia el aeropuerto Internacional de Quito "Mariscal Sucre". Hora de Salida 6h00; Hora de Llegada Aeropuerto 8h15. Salida del Aeropuerto de Quito hacia el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Hora de salida 9h00; Hora de llegada 9h35. El vuelo salió en el horario planificado. Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil hacia la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Hora de salida 9h45; Hora de llegada 10h30. Reunión con el Msc. Alejandro Chanaba Coordinador General de la Carrera de Ingeniería Naval. Con el funcionario se procedió con la vista técnica a los laboratorios y talleres de la FACULTAD DE INGENIERÍA MARÍTIMA, CIENCIAS BIOLÓGICAS, OCEÁNICAS Y RECURSOS NATURALES. Hora de inicio 10h45. Hora de finalización 14h00. Traslado desde la (ESPOL) hacia el Centro de Capacitación Múltiple del SECAP ubicado en el centro de Guayaquil. Hora de salida 14h15; Hora de llegada 15h00. Reunión con funcionarios del CCM del SECAP de Guayaquil y representantes de los Institutos Tecnológicos Superiores de Guayaquil. Con los funcionarios se procedió a realizar la inspección de los laboratorios y talleres y validar el equipamiento de los mismos. Hora de inicio 15h30; Hora de finalización 17h00. Traslado desde las instalaciones del CCM del SECAP de Guayaquil hacia el hotel para hospedarse. Hora de Salida 17h30; Hora de Llegada 18h00. 18h00. Almuerzo. <p>Productos Alcanzados:</p> <ol style="list-style-type: none"> En la ESPOL se pudo validar el equipamiento que está planificado adquirir para las carreras de tecnología en Mecánica Naval y Acuicultura a implementarse en los Institutos Reconvertidos. Se pudo llegar a obtener el contacto de un proveedor de instrumentación y equipamiento para los laboratorios y talleres para la carrera de "Mecánica Naval y Acuicultura" el cual será de mucha utilidad al desarrollar el estudio de mercado. Se pudo visitar los bloques de aulas y talleres del Instituto de tecnologías de la ESPOL, los cuales podrían ser utilizado por medio de un convenio uso por los estudiantes de los Institutos tecnológicos zonales del proyecto de reconversión. En el SECAP se visitó de los laboratorios de computación, revisando los programas instalados en las | |

27 JUN 2016

Recibido por: [Signature]

Horas: 12:00

computadoras, los cuales son funcionales para los Institutos zonales.

Día 2: 04/03/2016

Actividades Realizadas:

1. Traslado desde Guayaquil hasta el SECAP de Durán. Hora de Salida 7h40; Hora de Llegada a Duran 8h15
2. Visita técnica de validación al equipamiento del SECAP de Durán: La visita abarca los talleres de Mecánica Industrial, Soldadura, Electricidad y Electrónica automotriz. Porque está planificado que el equipamiento de estos talleres sea utilizado por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. Hora de inicio 8h30. Hora de finalización 10h00.
3. Traslado en transporte particular desde el SECAP de Duran a Terminal Terrestre de Guayaquil. Hora de Salida 10h10; Hora de llegada a Duran 10h30
4. Traslado en transporte Interprovincial desde Guayaquil a Manta. Hora de Salida 10h40; Hora de llegada a Duran 14h30
5. Visita técnica de equipamiento al SECAP de Manta, en conjunto con personal docente del Instituto Luis Arboleda Martínez. La visita se realizó a los talleres de Refrigeración, Metalmeccánica, Mecánica Automotriz, Construcciones Civiles, Gastronomía y Turismo. El equipamiento de este centro será utilizado por los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. Hora de inicio 15h00. Hora de finalización 17h00.
6. 17:20. Almuerzo.
7. Visita por parte de equipamiento al Instituto Luis Arboleda Martínez, para conocer su infraestructura y participar en una casa abierta de los estudiantes de mecánica industrial. Hora de inicio 18h00. Hora de finalización 20h00.
8. Traslado desde las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez hacia el hotel para hospedarse. Hora de Salida 20h30; Hora de Llegada 21h00.

Productos Alcanzados:

1. En el CCM del SECAP de DURAN se determinó que la mayoría de los talleres se encuentran subutilizados, con una infraestructura sin Mantenimiento, con filtraciones de agua y con instalaciones eléctricas inservibles. Es necesario readecuar estas instalaciones para que los institutos que se encuentran cercanos al SECAP de Duran puedan usar dichas instalaciones.
2. La Rectora del IST Luis Arboleda Martínez, ya ha gestionado convenios con el SECAP de MANTA y varias instituciones públicas y privadas para la enseñanza práctica de los estudiantes.
3. Se visitó el Instituto tecnológico Luis Arboleda Martínez, para visualizar con que equipamiento cuentan los estudiantes y las necesidades de los profesores que servirá de retroalimentación para el proceso de adquisición de equipamiento para el Instituto de Jaramijó.

Día 3: 05/03/2016

Actividades Realizadas:

1. Traslado en transporte particular desde el hotel que estábamos alojados en la ciudad de Manta hacia el aeropuerto de la misma localidad. Hora de Salida 7h30; Hora de Llegada 7h40.
2. Salida del Aeropuerto de Manta hacia aeropuerto Internacional "Mariscal Sucre". Hora de salida 8h40; Hora de llegada 9h15.
3. Traslado en transporte particular desde el Aeropuerto Internacional "Mariscal Sucre. Hora de Salida 10h30; Hora de llegada a Duran 13h30.

| CONCEPTO ⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|------------|-------------------|-------|
| Taxi Sur de Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre | 03/03/2016 | No aplica | 20,00 |
| Alimentación desayuno | 03/03/2016 | 001-008-000087692 | 5,98 |
| Alimentación almuerzo | 03/03/2016 | 013-007-000038079 | 5,49 |
| Hospedaje Guayaquil | 03/03/2016 | 001-001-000021501 | 23,00 |
| Taxi Durán – Terminal terrestre de Guayaquil | 03/03/2016 | No aplica | 5,00 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------|
| Transporte Interprovincial Guayaquil – Manta | 03/03/2016 | 002-007-000018718 | 6,00 |
| Hospedaje Manta | 03/03/2016 | 004-001-000035680 | 22,00 |
| Transporte Hotel – Aeropuerto Manta | 03/03/2016 | No aplica | 5,00 |
| Transporte público Aeropuerto Mariscal Sucre - Sur de Quito | 03/03/2016 | No aplica | 2,00 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|--|
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| FECHA dd-mmm-aaa | 03-03-2016 | 05-03-2016 | |
| HORA hh:mm | 09h00 | 09h25 | |

TRANSPORTE^H

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Taxi | Sur de Quito – Aeropuerto Mariscal Sucre | 03 – 03 - 2016 | 07H00 | 03 – 03 - 2016 | 08H15 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto Mariscal Sucre – Aeropuerto de Guayaquil | 03 – 03 - 2016 | 09H00 | 03 – 03 - 2016 | 09H50 |
| Terrestre | Institucional | Aeropuerto de Guayaquil – ESPOL | 03 – 03 - 2016 | 09H45 | 03 – 03 - 2016 | 10H30 |
| Terrestre | Institucional | ESPOL – SECAP de Guayaquil | 03 – 03 - 2016 | 14H15 | 03 – 03 - 2016 | 15H00 |
| Terrestre | Institucional | Hotel Guayaquil – SECAP de Durán | 04 – 03 - 2016 | 07H40 | 04 – 03 - 2016 | 08H15 |
| Terrestre | Taxi | SECAP de Durán – Terminal Terrestre Guayaquil | 04 – 03 - 2016 | 10H10 | 04 – 03 - 2016 | 10H30 |
| Terrestre | Transporte Interprovincial | Terminal Terrestre Guayaquil - Terminal Terrestre de Manta | 04 – 03 - 2016 | 10H40 | 04 – 03 - 2016 | 14H30 |
| Terrestre | Transporte Particular | Terminal Terrestre de Manta – SECAP de Manta | 04 – 03 - 2016 | 14H30 | 04 – 03 - 2016 | 15H00 |
| Terrestre | Taxi | Hotel – Aeropuerto de Manta | 05 – 03 - 2016 | 07H30 | 05 – 03 - 2016 | 07H50 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto de Manta – Aeropuerto Mariscal Sucre | 05 – 03 - 2016 | 8H35 | 05 – 03 - 2016 | 09H25 |
| Terrestre | Transporte Público | Aeropuerto Mariscal Sucre – Sur de Quito | 05 – 03 - 2016 | 10H30 | 05 – 03 - 2016 | 13H30 |

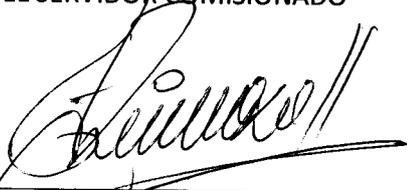
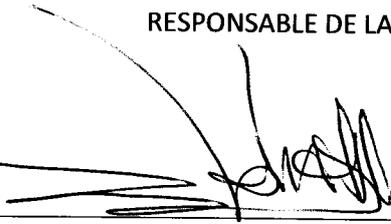
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Noemí Carolina Játiva Cárdenas
Cargo: Analista de Fiscalización de Obra 2; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
| NOMBRE: Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos | NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica |

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-03-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Játiva Cárdenas Noemí Carolina

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Equipamiento Industrial; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Guayaquil / Manta - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-03-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

05-03-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

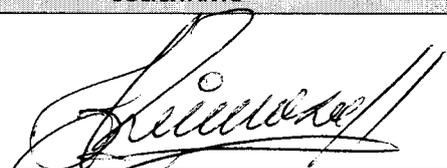
Noemí Játiva y Édgar Calispa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

| ITEM | ACTIVIDAD | LUGAR |
|------|---|-------------------------------------|
| 1 | Visita técnica por parte de Equipamiento a la Universidad ESPOL, FACULTAD DE INGENIERÍA MARÍTIMA, CIENCIAS BIOLÓGICAS, OCEÁNICAS Y RECURSOS NATURALES, Laboratorios y talleres de las carreras de Ingeniería Naval e Ingeniería en Acuicultura para la validación del equipamiento propuesto. | Km. 30.5 Vía Perimetral, Guayaquil. |
| 2 | Visita técnica de equipamiento al SECAP de Guayaquil, con personal de los Institutos Simón Bolívar, Vicente Rocafuerte y Guayaquil a los talleres de Refrigeración y Confección textil ya que el equipamiento de estos centros serán utilizados por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. | Av. Quito 506 y Padre Solano |
| 3 | Visita técnica de equipamiento al SECAP de Durán, a los talleres de Mecánica Industrial, Soldadura, Electricidad y Electrónica automotriz, ya que el equipamiento de estos centros serán utilizados por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. | Samuel Cisneros via Peñón del Río |
| 4 | Visita técnica de equipamiento al SECAP de Manta, con personal del Instituto Luis Arboleda Martínez, a los talleres de Refrigeración, Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Construcciones Civiles, Gastronomía y Turismo, ya que el equipamiento de estos centros serán utilizados por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. | Km. 2 1/2 vía Manta, Montecristi |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Taxi | Sur de Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre | 03-03-2016 | 07H00 | 03-03-2016 | 08H15 |
| Aéreo | TAME | Aeropuerto Mariscal Sucre - Aeropuerto de Guayaquil | 03-03-2016 | 09H00 | 03-03-2016 | 09H50 |
| Terrestre | Institucional | Aeropuerto de Guayaquil - ESPOL | 03-03-2016 | 09H45 | 03-03-2016 | 10H30 |
| Terrestre | Institucional | ESPOL - SECAP de Guayaquil | 03-03-2016 | 14H15 | 03-03-2016 | 15H00 |
| Terrestre | Institucional | Hotel - SECAP de Durán | 04-03-2016 | 07H40 | 04-03-2016 | 08H15 |
| Terrestre | Taxi | SECAP de Durán - Terminal Terrestre Guayaquil | 04-03-2016 | 10H10 | 04-03-2016 | 10H30 |
| Terrestre | Transporte Interprovincial | Terminal Terrestre Guayaquil - Terminal Terrestre Manta | 04-03-2016 | 10H40 | 04-03-2016 | 14H30 |
| Terrestre | Transporte Particular | Terminal Terrestre Manta - SECAP Manta | 04-03-2016 | 14H30 | 04-03-2016 | 15H00 |

| Terrestre | Taxi | Hotel – Aeropuerto de Manta | 05 – 03 - 2016 | 07H30 | 05 – 03 - 2016 | 07H50 |
|---|--------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|-------|
| Aéreo | TAME | Aeropuerto de Manta - Aeropuerto Mariscal Sucre | 05 – 03 - 2016 | 8H35 | 05 – 03 - 2016 | 09H25 |
| Terrestre | Transporte público | Aeropuerto Mariscal Sucre – Sur de Quito | 05 – 03 - 2016 | 10H30 | 05 – 03 - 2016 | 13H30 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha | | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | No. DE CUENTA: 5912012400 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | |
|  | | | |  | | |
| Noemí Mátiva Cargo: Analista de Equipamiento Industrial | | | | Econ. Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> | | |
|  | | | | | | |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | | | | | | |



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
JATIVA/NOEMI

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0193

FECHA
03MAR

CLASE
M

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:30

HORA DE SALIDA
09:00

ASIENTO
7B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2691649194797

CODIGO DE RESERVA
NMVGW

NÚMERO DE SECUENCIA
8

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE JATIVA/NOEMI | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
| VUELO EQ 0130 | FECHA 05MAR | CLASE N |
| DE MANTA | A QUITO | PUERTA |
| HORA DE EMBARQUE 08:05 | HORA DE SALIDA 08:35 | ASIENTO 8B |
| NÚMERO DE BOLETO ELE 2691649194797 | CODIGO DE RESERVA NMVGW | NÚMERO DE SECUENCIA 12 |

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000809

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| FECHA: 02/08/2016 | R.U.C./C.I.: 177776856 |
| NOMBRE: Noemi Carolina Jativa | TELF: 2505660 |
| DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana. | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | FACT: 002-007.18718 | 6,00 | 6,00 |
| | RUC: 1390045944001 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---------------|------|
| Original: Cliente - Copia: Emisor 48 | SUB TOTAL 0% | 6,00 |
| | SUB TOTAL 12% | |
| | SUB TOTAL | |
| | IVA 12 % | |
| | VALOR TOTAL | 6,00 |

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOLIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV LUIS PLAZA DANIN SN Y AV FR

Aut. Autoimpresor: 1117976354

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 013-007-000038079

Serv: LFigueroa Trans: 884988

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 03/03/2016 18:06

Cliente: JATIVA NOEMI

Ruc/CI: 1719776856 Fono: 22222222

Direc.: SANTA RITA

| Cant. | Descripcion | P.Unit | Costo |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 1 | Beef Ranchero G | \$2.67 | \$2.67 |
| 1 | Te Helado 22 on | \$1.56 | \$1.56 |
| 1 | Extra Morcilla | \$0.67 | \$0.67 |
| | Subtotal: | | \$ 4.90 |
| | Base IVA12: | | \$ 4.90 |
| | IVA12: | | \$ 0.59 |
| TOTAL: | | \$ 5.49 | |
| VISA | | | \$ 5.49 |

Original Adquiriente

